

Identificação dos Riscos						Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Origem	Risco	Categoria	SubCategoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R005	Pessoal	Estratégica	Devido ao atraso do pagamento do contrato, a equipe da contratada poderá ter seus salários atrasados levando a desmotivação ou a ausência de participação no contrato	Organizacional	Aquisições	7	7	● 49	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir a despesa de pessoal e não prejudicar a execução do contrato	Contratada
R001	Bem ou SW	Externa	Devido a variação cambial, pode haver aumento dos custos dos produtos importados	Organizacional	Aquisições	9	8	● 72	Mitigar	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço	Contratada
R006	Pessoal	Operacional	Devido a uma política ineficiente de retenção de pessoas, pode haver rotatividade nos integrantes da equipe disponibilizada pela contratada, prejudicando o cumprimento do contrato	Organizacional	Aquisições	8	8	● 64	Mitigar	A contratada deverá possuir um banco de reserva de profissionais a fim de substituir o membro da equipe por outro profissional com mesmo nível de capacitação e experiência, dentro do prazo estipulado no contrato. Antes da substituição, deverá haver passagem de conhecimento para o novo membro da equipe.	Contratada
R002	Geral	Externa	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato	Organizacional	Aquisições	8	9	● 72	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada
R007	Entrega	Operacional	Devido à logística da contratada, pode haver atraso na entrega de produtos prejudicando o cumprimento do contrato	Organizacional	Aquisições	7	8	● 56	Aceitar Ativamente	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato	Contratada
R003	Pessoal	Externa	Devido a convenção coletiva de trabalho, pode haver aumento dos gastos com os empregados da contratada	Organizacional	Aquisições	5	5	● 25	Mitigar	A contratada considerar este aspecto em sua proposta de preço	Contratada

R011	Entrega	Operacional	Devido a complexidade do produto ou a outras prioridades do servidor que fará a homologação, esta poderá ter seu prazo extrapolado	Organizacional	Aquisições	5	5	 25	Mitigar	1) A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá sensibilizar o servidor que fará a homologação sobre a importância do cumprimento dos prazos para a conclusão e entrega do produto. 2) Caso a homologação venha a extrapolar os prazos definidos, a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá informar à Contratada e replanejar em conjunto as ações necessárias para entrega do produto, sem prejuízo para a Contratante.	Contratante
R014	Entrega	Operacional	Devido ao compartilhamento de profissionais da contratada entre diversos contratos, o trabalho poderá ser fragmentado levando a redução da qualidade dos serviços prestados e atraso na entrega dos produtos.	Organizacional	Aquisições	7	6	 42	Eliminar	A contratada deverá alocar profissionais dedicados para cada contrato.	Contratada
R010	Geral	Operacional	Sobrepço do produto ou serviço, impactando a ata de registro de preços ou contrato celebrado.	Organizacional	Aquisições	4	8	 32	Aceitar Ativamente	Negociação, entre a contratante e contratada, para redução do valor ou cancelamento do contrato.	Contratada
R015	Entrega	Operacional	Devido ao divergência de entendimento do escopo do produto, poderá haver erros no dimensionamento dos recursos, levando a precificação equivocada e redução da qualidade do produto.	Organizacional	Aquisições	3	7	 21	Mitigar	A contratante se disponibilizará para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos às empresas interessadas sobre o escopo do produto a ser contratado.	Contratante
R004	Geral	Externa	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nas tributos após a contratação	Organizacional	Aquisições	4	5	 20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R013	Entrega	Operacional	Devido ao desconhecimento técnico da equipe da contratada para a prestação dos serviços, o produto poderá ser entregue com baixa qualidade ou com atraso	Organizacional	Aquisições	3	8	 24	Eliminar	A contratada deverá alocar profissionais com o perfil necessário para entregar os produtos com qualidade e no prazo acordado	Contratada

R008	Geral	Estratégica	Devido a fusão ou descredenciamento da contratada junto ao fabricante, pode haver o não fornecimento do produto ou serviço contratado	Organizacional	Aquisições	4	5	● 20	Aceitar Ativamente	A contratada buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R009	Aquisição	Estratégica	Devido a retirada do produto do mercado, este pode não ser entregue	Organizacional	Aquisições	3	5	● 15	Aceitar Ativamente	A contratada deverá fornecer produto com especificação igual ou superior ao definido no contrato	Contratada